ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/HC-A/336
- އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

* ނަން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: -

* ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

- އިސްތިއުނާފު ނައްދުވި ފަރާތް:

* ނަން: ހަސަން އިމްރާން

* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: A160392

* ދާއިމީ އެޑްރެސް: ހ. ސަނދުބަރަނާގެ / ކ. މާލެ

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ. ސަނދުބަރަނާގެ / ކ. މާލެ

- ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚު: 27 ޝައްވާލް 1440 / 30 ޖޫން 2019

* ނިމުނު ތާރީޚު: 23 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441 / 17 ފެބުރުއަރީ 2020

- އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: MH-007/Cr-C/2019
- ނިންމި ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު
- މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މުދާ ހިފެހެއްޓުން
- ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 19-05-2019
- ނިމުނު ތާރީޚު: 26-05-2019

- **ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:**

މިއީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަދަދު މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ [illegible] [illegible] ފަރާތުން އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] ސ. [illegible] / ހ. [illegible]، ބަސަން އިބްރާހީމް.

- **ދަޢުވާކުރެވުނު ތުހުމަތުތައް:**

01- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަދަދު މައްސަލައިގައި 2018 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ހާއިރު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2018 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:57 ހާއިރު، ސ. [illegible] / ހ. [illegible]، ބަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ގ. [illegible] ގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A [illegible]، ބަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible] -620,150/ ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) [illegible] [illegible] [illegible] ގެންގޮސް، އެމައްސަލައިގައި ބަސަން އިބްރާހީމްގެ [illegible] ދަޢުވާ [illegible] [illegible] ބަސަން އިބްރާހީމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަސަން އިބްރާހީމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަސަން އިބްރާހީމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

އަދި [illegible] [illegible] " [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 2018 ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހު 15:14 ހާއިރު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގ. [illegible] ގޭގެ 04 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A [illegible]، ބަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible] -620,150/ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އާއި ސ. [illegible] / ހ. [illegible] ބަސަން

[illegible] ވައްކަން ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ ކަމާއި، އެ މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / ހ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / ހ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / ހ. [illegible] [illegible] [illegible] މެއި 26 2019 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި [illegible] [illegible] ފައިސާ -/620,150ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].." މައްސަލަ [illegible] އެ [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

-02 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަމުރު މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ [illegible] އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސީޖަރ [illegible] [illegible]، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަމުރު މައްސަލާގައި ނުކުތް އަމުރަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫނު) ގެ 157 ވަނަ މާއްދާއާއި 158 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް [illegible] އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި [illegible].

-03 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަމުރު މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް

ހިނގުނު ގޮތުގެ ރިޢާޔަތާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ: ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުގެ ނަޒަރުގައި ޙުކުމް ބިނާކުރި ސަބަބުތައް؛

އިބުރު އިފްހާމް ޙަސަން ހާއިރު، 13:00 ދުވަހުގެ ވަނަ 2018 ނޮވެންބަރު 07 ބަރާބަރު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ހ. މާލެ، ގ. ފިނިފެންމާގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A ބެލުމަށްޓަކައި ކުރުމުން ފިހާރައިން ތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ޙަސަން އިފްހާމްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ކުރިއިރު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމަށް ދަޢުވާކުރި ކަމަށް ސާބިތުވުމުން ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ މައްސަލައެއް ހިމެނޭ ނިޔާކަމުގެ ދަޢުވާގެ ސަރުކާރުގެ އޮތޮރިޓީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަދުލުގެ މައްސަލަ ބޭރުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ދެކެވެ.

ދެވަނަ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އާ ފަނޑިޔާރު ޒުބައިރު ފާޅުކުރެއްވި ނަޒަރުގައި ހުކުމް ބިނާކުރި ސަބަބުތައް؛

(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަދުލު މައްސަލައިގައި، 2018 ނޮވެންބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ހާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން، 2018 ނޮވެންބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:57 ހާއިރު، މާލެ/ ގ. ފިނިފެންމާގޭގެ 04 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A ބެލުމަށްފަހު، ޙަސަން އިފްހާމް ދިރިއުޅޭ ގޭތެރޭގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން ފުރުޅުން ނަގާފައިވާ -/620,150ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަދި މާލެ / ހ. ސަރުކާރުގެ ދަށުގެ ޙަސަން އިފްހާމްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ކުރުވުން ޖިނާއީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ސަރުކާރުގެ ބަދަލުގެ ދަރަނި ގެންދިޔުމަށް ފައިސާ ކަމުގައި، އެ މައްސަލަ ދާއިރާގެ ދަށް ކުރުމުގައި ސާބިތުވެފައި ހުރަހެއްނެތި

ނުވާކަމާއި، ބުނެވިދިޔަ ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ އެހެން ފަރާތެއް ނެތްކަން ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި [illegible] [illegible] ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] މާލެ / ހ. [illegible] ޙަސަން އިމްރާންގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޙަސަން އިމްރާން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / ހ. [illegible] ޙަސަން އިމްރާން ކަމަށް ޝަރީޢަތުން [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ފައިސާއިން އެއްވެސް [illegible] [illegible] ނެތި، މާލެ / ހ. [illegible] ޙަސަން އިމްރާނަށް [illegible] 26 މެއި 2019 ދުވަހުން ފެށިގެން [illegible] [illegible] 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާ -/620,150ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ހަވާލުކުރުމަށް، [illegible] [illegible] ސަރުކާރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(ހ) ދަޢުވާ ކަމަކީ، [illegible] [illegible] ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ،

2018 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ހާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދެކިގެން، 2018 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:57 ހާއިރު މާލެ، މ. [illegible] [illegible] 04 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A [illegible] [illegible] [illegible]، އެޕާޓްމަންޓްގެ [illegible] ހުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1.6346 ގްރާމު ކެނަބިސް ހުރިކަމާއި، އެ [illegible] ހުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 0.1204 ގްރާމު ކެނަބިސް ހުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޙަސަން އިމްރާންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޙަސަން އިމްރާންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަސްތުވާތަކެތި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

މި ހާދިސާ ހިނގިދިޔައީ، 07 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:10 ހާއިރު، ގ. ނާރު އާދަމް އަނަސް ޖަލި [illegible] ބަޔަކާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އާދަމް އަނަސް ޖަލި ދިރިއުޅޭ، ހ. [illegible]، ގ. ނާރުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާގައި އާދަމް އަނަސް ޖަލި ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި [illegible] ފާސްކުރިއިރު، އެ ކޮޓަރިގައި ހުރި ސައިޑް ޓޭބަލުގެ [illegible] ކަބަޑުގެ [illegible] 49.200 [illegible]

2018 ނޮވެންބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ހާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން، 2018 ނޮވެންބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:57 ހާއިރު މާލެ، [illegible] 04 ވަނަ [illegible] A [illegible] ށ. [illegible] 620,150/-ރ (ހަލައްކަ ވިހި ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) [illegible]

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކޮށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ، 2018 ނޮވެންބަރު 07 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން މާލެ، ގ. ބިނަސްތިވާ ގޭގެ 04 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A ބަޔާ [illegible] އިން، ހަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ -620,150/ރ (ހަލައްކަ ވިހި ހާސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ހިފެހެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން މިފައިސާއަކީ ފުލުހުންނަށް ހިފެހެއްޓުނު ފައިސާއަކީ ނުބައިކަމަށް ބުނެވޭ ކުރާތީ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ އާދަމް ގެއްލި ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި އަންގަވައިދެއްވާފައެވެ.

(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛

> "[illegible] އަމުރެއްގެ ދަށުން [illegible] ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، [illegible] ހިފެހެއްޓުމަށް [illegible] އެއްޗެއްގެ، ނުވަތަ [illegible] އަދި [illegible] ނުވަތަ އެ [illegible] ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ."

މިގޮތުން ބަލާއިރު، ހަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ގ. ބިނަސްތިވާ ގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A ގުޅިގެން [illegible]، ހަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން -620,150/ރ (ހަލައްކަ ވިހި ހާސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ފުލުހުންނަށް ފެނިފައިވާކަމާއި، ފައިސާގެ އިތުރުން ހަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ [illegible] ގ. [illegible] [illegible] [illegible] ހަސަން އިބްރާހީމް [illegible] [illegible] [illegible] ހަސަން އިބްރާހީމްގެ [illegible] [illegible]، އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިން [illegible] [illegible] ފައިސާއާ [illegible] [illegible] [illegible] ހަސަން [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތުން [illegible] ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަން އަންގައިދެއްވާފައެވެ.

(ނ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، މި މައްސަލައިގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއަކީ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓި ފައިސާތަކުގެ ކަމަށްވާއިރު، މިމައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު އާއި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކަކަށްވުން، މުދަލަކީ ގުޅުންހުރި މަދަނީ ބަހައްޓައި އުސޫލުތަކާއި މަދަނީ މައްސަލައެއްކަމުން ބޮޑުވާކަމާއި، މިގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ވަޒަން ކުރަންޖެހޭނީ މަދަނީ މިންގަނޑު ކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 158 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

> " ކުށްކުރުމުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ސަރުކާރަށް ނަގައިދިނުމަށް މުދަލާއި ފައިސާ ކުށްކުރުމުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާކަން ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމުދަލާއި ފައިސާ ކުށްކުރުމުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ."

މިގޮތުން ބަލާއިރު، 2018 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ހާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އަތުލައިގަތުމުގެ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، 2018 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:57 ހާއިރު، ހ. މާލެ، ގ. ވިނަސްވިލާ ގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް A ބަލާފައިވާއިރު، ހަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ -/620,150ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަދި ހަސަން އިބްރާހީމްގެ ކަންތައްތަކުން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާތަކާއި މި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ނަގަދީ އިން ޑޮލަރު މުދާކުރާމުގެ ގޮތުން ދިހައިވާ 40,000 (ސާޅީސްހާސް) ޑޮލަރުވާ ފައިސާވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ހަސަން އިބްރާހީމް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި،

ވޯރިވާސް ބެރިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މި ފައިސާއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތުން ސާފުކުރެވުނަށް ނަގަދިއާ ޖެހިގެން އަށް ވިޔަން ސިޓީއާއި ގުޅިގެން ނަގަދިއާ ޖެހިގެންގެ NT-B/2018/19 (25 އޮކްޓޫބަރު 2018) ނަންބަރު ސިޓީއިން ޖަވާބުދީފައިވާކަމާއި، މި ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ނަގަދިއާ ޖެހިގެންގެ ކަސްޓޮޑީން 000.00.40 (ސާޅީސްހާސް) ޑޮލަރު ގަޑުވަރުޖަހައި -/616,800 (ހަލައްކަ ސޯޅަހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހަސަން އިބްރާހީމްގެ 25 އޮކްޓޫބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާން ކަން ބުނެފައިވާކަމާއި، ހަސަން އިބްރާހީމް ދިރިއުޅޭ

ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ފެނިފައިވާ -/620,150 (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ފައިސާގެ އަދަދާއި، ނަޒަރިއާ ޓްރޭޑިންގެ ކަރަންސީގެ ފަރާތުން ބަލާފައިވާ އަދަދާއި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް، ނަޒަރިއާ ޓްރޭޑިންގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދިނީ ކަމަށް ބުނާ ތާރީޚާއި ބުނާ ތާރީޚުގައި ކުށަކުން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިން އެ އަދަދާއި ގުޅޭކަން އަދަދަކުން ފައިސާ ފެނިފައިވާކަމުން، މި ފައިސާއަކީ ނަޒަރިއާ ޓްރޭޑިންގެ ކަރަންސީން ގެންދަން ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ފައިސާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

(ބ) ފަސްވަނަ ކަމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛

> "ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މަދަނީ ހިމާޔަތްކުރެވިގެންވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މުދަލާއި މިލްކުތަކާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫނީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް ނުވަތަ މިލްކެއް ހިފޭނީ ޤާނޫނުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫނީ ނުވާނެއެވެ."

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަދި މައްސަލައިގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުށް ކުރުމުން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭނެ ބިންގަނޑެއް ސާބިތުނުވާތީ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށްކަމަށް ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ނުވެއެވެ.

ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވި ހައިކޯޓުގެ ބެންޗުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ދެކެވޭތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަދި މައްސަލައިގައި، [illegible] ކ. މާލެ / ހ. [illegible]، ބަސަކުން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރީގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ނަގާފައިވާ -/620,150ރ (ހަލައްކަ ވިހިހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަކީ ކުށަކުން ލިބިފައިވާ ކުށްކޮށްގެން ލިބުނު ފައިސާއެއް ކަމަށް ބެލޭ

މިންގަނޑުން ސާބިތުނުވާތީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 މައްސަލައިގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޙުކުމް:

ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުކުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-007/Cr-C/2019 އަމުރު މައްސަލައިން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.